

Handläggare:
Johan HernmanTill
Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 01 513

Tertialrapport 2 Rinkeby-kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 för år 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 3,0 mnkr för att täcka kostnader för särskilda omständigheter i samband med anhöriginvandring
3. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar nämnden 0,1 mnkr för bidragsgivning till Rinkeby Folkets Hus ungdomsverksamhet
4. Stadsdelsnämnden beviljar för egen del 120 tkr i bidrag till Rinkeby Folkets Hus ungdomsverksamhet
5. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 11,6 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen
6. Omedelbar justering

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Tertialrapporteringen är en del i kommunstyrelsens uppföljning av nämnderna.

I stadens budget för 2013 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter är kostnadseffektiva. För att uppnå inriktningsmålen har kommunfullmäktige fastställt verksamhetsmål som kompletteras med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas i huvudsak uppnå samtliga mål.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål beräknas att uppnås i sin helhet med undantag för ett mål som uppnås delvis och ett som inte uppfylls. Av stadsdelsnämndens 28 egna mål beräknas 27 uppnås i sin helhet. När det gäller det ekonomiska utfallet prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 1,4 mnkr efter uttag ur resultatfonderna.

Bilagor

1. Tertialbokslut 2 för år 2013
2. Ansökan om projektmedel till Rinkeby Folkets Hus

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

 Uppfylls helt


Kommentar

Kommunfullmäktiges mål bedöms vara uppfyllt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa


 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		29,22 %		28 %	36 %	2013
Kommentar Nämndens mål för andel upphandlad verksamhet i konkurrens beräknas uppfyllas.						

Nämndmål:

Bidra till att företag väljer att etablera sig inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde





 Uppfylls inte



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Upphandling av gruppboende	2012-01-01	2013-10-01	
Kommentar Upphandlingen genomförs inte.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	37 st		38 st	38 st	1600 st	Tertial 2 2013
Kommentar						
Indikatorn är ny för året.						
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	12,4 %	12,9 %	13,5 %	högst 13,5 %	högst 4,4 %	Tertial 2 2013
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6,71 %	7,05 %	7,4 %	högst 7,4 %	högst 2,3 %	Tertial 2 2013
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,98 %	4,28 %	4,5 %	högst 4,5 %	högst 1,4 %	Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningen medverkar i uppdraget. Testfas två avslutades i maj. Uppföljning och utvärdering av bedömningsinstrumentet pågår.			
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningen medverkar i uppdraget. Nu pågår utvärdering och justering av materialet. Testfas tre inleds den 2 september och beräknas pågå till och med 31 oktober 2013.			

Nämndmål:

Behovet av ekonomiskt bistånd minskar


 Uppfylls helt

Kommentar

En uppföljning av de ärenden som under 2012 återremitterats från Jobbtorg till stadsdelsförvaltningen har genomförts under tertial 1. En ny uppföljning görs i september.

Från och med februari 2013 utökades förvaltningens arbetsträningsverksamhet till att omfatta personer som har behov av arbetsförberedande insatser. Under tertial två har verksamhetens arbetssätt utvärderats med resultatet ett arbetsteam införts istället för två, vilket leder till kortare mötestider och färre administrativa uppgifter.

Sedan årsskiftet har elva personer remitterats till projektet UMiA (ungas mobilisering inför arbetslivet) från ekonomiskt bistånd. Målgruppen är ungdomar i åldern 18-29 år med funktionsnedsättning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel fullföljda arbetsförberedande	25 %		26 %	26 %		Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
insatser.						
Kommentar Målvärdet för indikatorn har delvis uppfyllts. Två av totalt åtta klienter har fullföljt arbetsförberedande insats och gått vidare till arbetsträning eller praktik. Indikatorn är ny för året.						
● Andel personer som blir självförsörjande genom arbete, studier eller sjuk- och aktivitetsersättning.	32,29 %		25 %	25 %		Tertial 2 2013
Kommentar Indikatorn är ny för året.						






Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Barnfamiljer prioriteras inom budget- och skuldrådgivning.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Budget- och skuldrådgivarnas öppna verksamhet på medborgarkontoret riktar sig främst till barnfamiljer. I förebyggande syfte ges råd, tips och stöd i vardagsekonomi. Datasalen har utrustats med datorer som underlättar för brukarna. I samarbete med bland annat banker erbjuds informationsmöten om hur bankärenden görs via nätet.			
▶ Projekt för nyanlända	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Infocentret för nyanlända anhöriginvandrare från Somalia har öppnat i egna lokaler i medborgarkontoret i Rinkeby. Aktiviteter och nätverk byggs upp tillsammans med försäkringskassan och skatteverket. En folder på somaliska har just blivit klar.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck		0 %		0 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar Förvaltningen använder inte dubbdäck på sina bilar.						
● Andel	21,88 %		24 %	24 %	15 %	Tertial 2

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter						2013
Kommentar	Informations och uppföljningsinsatser planeras för att målet ska uppnås. Indikatorn är ny för året.					
 Andel elbilar		12,5 %		12 %	6 %	2013
Kommentar	Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.					
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Aug 2013
Kommentar	Nämndens alla bilar är miljöbilar enligt definition antagen av kommunfullmäktige i februari 2010.					
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar		79,93 %		85 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	VB 2013
Kommentar	Redovisas i verksamhetsberättelsen.					
 Elanvändning per kvadratmeter		42 kwh/kvm		34 kwh/kvm	34 kWh	2013
Kommentar	Redovisas i verksamhetsberättelsen.					
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling				50 %	öka	2013
Kommentar	Förvaltningens verksamheter ska där det är praktiskt möjligt och miljömässigt motiverat sortera ut sitt matavfall. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Indikatorn är ny för året.					

Nämndmål:


Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö





 Uppfylls helt

Utifrån stadens miljöprogram som omfattar sex övergripande inriktningsmål bidrar nämndens verksamheter till att målet om en hållbar livsmiljö nås. Som ett stöd i miljöarbetet är en miljöhandlingsplan framtagen för år 2013 – 2015.

Kommentar

Utifrån stadens miljöprogram som omfattar sex övergripande inriktningsmål bidrar nämndens verksamheter till att målet om en hållbar livsmiljö nås. Som ett stöd i miljöarbetet är en miljöhandlingsplan framtagen för 2013 – 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minska förbrukningen av kopieringspapper i förvaltningshuset i förhållande till 2012.		31 %		2 %		2013
Kommentar Arbetet 2013 med målet att minska förbrukningen av kopieringspapper inriktas mot att säkerställa den minskning om 30 procent, som uppnåddes 2012. Redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt för att minska enheternas förbrukning av kopieringspapper i förvaltningshuset.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Medarbetare uppmanas att minska antalet utskrifter och skriva ut dubbelsidigt samt spara elektroniskt.			
 I samarbete med fastighetsägaren införa energieffektiva åtgärder i förvaltningshuset	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningen arbetar med att reducera förbrukningen av el i standby-läge på icke arbetstid i förvaltningshuset.			
 Förskolorna ska utveckla sitt arbete med "Grön Flagg"-certifiering i enlighet med nya riktlinjer från stiftelsen Håll Sverige Rent	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Samtliga kommunala förskolor arbetar i enlighet med programmet för Grön Flagg-certifiering.			
 Stadsdelsförvaltningen ska under året	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
fortsätta att utveckla arbetet i delprojektet transporter inom Hållbara Järva.			
Kommentar			
Under våren genomfördes cykelaktiviteter inom delprojektet transporter i syfte att få fler invånare och medarbetare att cykla.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

■ Uppfylls inte

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0 st		5 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar						
Målet om fem nya gruppboheter kommer inte att nås på grund av försenad byggprocess.						

Nämndmål:

Behovet av bostäder med särskild service tillgodoses i planeringen av nya bostadsområden

● Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen samverkar med byggherrar när nya bostadsområden planeras i stadsdelsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt



Nämndmål:

Alla barn och ungdomar ska få ta del av professionella konst- och kulturupplevelser och uttrycka sig i eget skapande

 Uppfylls helt

Kommentar

Under sommarlovet har barn och ungdomar erbjudits ett varierat utbud av totalt 46 olika kultur- och idrottsaktiviteter. Utbudet presenterades i sommarlovsbroschyren som förvaltningen ger ut i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Merparten av aktiviteterna har varit kostnadsfria och öppna för alla. För stadsdelsområdets förskolebarn arrangerades sju föreställningar; totalt deltog 2600 barn. Utöver förvaltningens arrangemang har Parkteatern spelat fem föreställningar för de yngre barnen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dagkolloverksamhet för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med lokala ideella organisationer	2011-01-01	2013-12-31	
Kommentar Dagkollo för barn och ungdomar har arrangerats i Husby/Akalla och i Rinkeby i samverkan med föreningarna Kista SC respektive Akropol. Kista ungdomsgård erbjöd dagkolloverksamhet på Kärsö. Ett tiotal andra lokala föreningar samverkade med förvaltningen om läger, turneringar, utflykter och aktiviteter på hemmaplan utöver ungdomsgårdarnas och träffpunkternas program. Tio familjeutflykter med buss till djurparker och bad lockade ett ökat antal deltagare i år; totalt drygt 500 barn/föräldrar följde med.			
 Ungkulturnätverk för ungdomskultur	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar På ungdomsgårdar och träffpunkter har besökande ungdomar varit delaktiga i att ta fram förslag till utflykter och andra sommarverksamheter.			

Nämndmål:

Ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av stadsdelsnämndens ungdomsverksamheter

 Uppfylls helt


Ungdomars engagemang i verksamheterna ska öka och fler ungdomar ska vara nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar ska ges ett ökat inflytande över planering av fritidsaktiviteter och programverksamhet i den dagliga verksamheten.

Kommentar

Besökare på ungdomsgårdar och träffpunkter coachas till delaktighet och inflytande samt att själva arrangera aktiviteter. Inför sommarlovet deltog ungdomar i planering av utflykter och program för sommarverksamhet.

Feriewerkande ungdomar har i samarbete med samordnaren för ungdomars inflytande och deltagande tagit fram material till en bok om demokrati och demokratiska processer med fokus på ungdomar samt ett utkast till en studiecirkel för ungdomar på samma tema. En annan grupp feriewerkare har arbetat fram ett pilotprojekt för utbildningen "Människan bakom

uniformen"; ett projekt som ska pågå under hösten med ungdomar i Rinkeby. Syftet med projektet är att ge ungdomar kunskap om yrken som polis, väktare eller inom räddningstjänst samt om trygghetsskapande insatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Forum för ungdomars delaktighet ska skapas i alla ungdomsverksamheter	2011-01-01	2013-12-31	
Kommentar Rinkeby Kista Unga Ambassadörer (RKUA) fortsätter sitt arbete i höst och kommer då att använda det material om demokrati som feriearbetarna tagit fram.			





Nämndmål:

Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet

 Uppfylls helt

Kommentar

Tillgängligheten till och utbudet av aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning har ökat. Till sommarlovet och alla andra lov planeras aktiviteter där alla ska ha möjlighet att delta, men också kultur- och idrottsinslag som är speciellt anpassat till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.




Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den interna samverkan och samverkan med föreningar som arbetar med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska utvecklas(Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Sommarlovsaktiviteter arrangerades i samverkan med föreningar; pingis med Golden Kista BK i Husbyhallen och fotboll, trampolin och minigolf på Akalla by med Kista SC. Aktiviteterna annonserades i sommarlovsbroschyren.			
 I lovprogram ska aktiviteter erbjudas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Sommarlovsbroschyren innehöll aktiviteter speciellt riktade till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Kultur- och idrottsvenemang arrangerades av förvaltningen, föreningar och i samarbete med stadens nätverk Fritid för Alla.			
 Kompetensutveckling för fritidsledare och ungdokumentproducenter (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Fortsatt kompetensutbildning för personal vid ungdomsgårdar och träffpunkter är planerad till hösten 2013.			
 Mötesplatser ska anpassas efter de besökandes förutsättningar (Program	2012-01-01	2013-12-31	


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
för delaktighet)			
Kommentar Ungdomsgårdar och träffpunkter är tillgängliga för alla.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad



 Uppfylls helt


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				50 %	72 %	2013
Kommentar Resultatet av stadens medborgarenkät 2013 redovisas i verksamhetsberättelsen						
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		54 %		62 %	62 %	2013
Kommentar Resultatet av stadens medborgarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2013
Kommentar Risk och sårbarhetsanalysen (RSA) 2013 pågår mellan maj-november. Processen går enligt plan.						


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Två dagars krisledningsutbildning kombinerat med övning genomfördes i februari			

Nämndmål:
Stadsdelsnämndsområdet ska bli tryggare

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av befolkningen som känner sig ganska eller mycket otrygga efter mörkrets inbrott i området där de bor		33,33 %				2013
Kommentar Resultatet av stadens medborgarenkät 2013 redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel av befolkningen som känner sig oroliga för att utsättas för brott						2011
Kommentar Resultatet av stadens medborgarenkät 2013 redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Parkplanen presenteras och diskuteras i varje stadsdel	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Under året fortsätter arbetet med att i stadsdelsområdet presentera och förankra parkplanen.			
 Arbetsgrupperna inom Järva-Andan ska genomföra minst 20 möten per år till vilka boende och verksamma, föreningar och myndigheter bjuds in. Mötena syftar till att öka delaktigheten i	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
frågor som rör trygghet, trivsel samt fånga upp idéer om ungdomars fritid och framtid.			
Kommentar Järvaandans arbetsgrupper har under våren genomfört ca tio sammankomster samt initierat fyra arrangemang.			
 Tre trygghetsvandringar ska genomföras under året. En på våren, en på hösten och en på vintern. Vandringarna ska följas upp.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Två trygghetsvandringar har genomförts under våren/sommaren varav en i Akalla och en i Kista.			

Nämndmål:




Ungdomars kriminalitet och användning av droger ska minska

 Uppfylls helt

Andel ungdomar som hamnar i riskzonen för kriminalitet och droger ska minska. Inom Myndigheter i Samverkan samverkar polis, skola och stadsdelsförvaltningen för att nå målet. Föräldrar är viktiga och inbjuds att medverka i det förebyggande arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor i stadsdelsnämndsområdet. I syfte att minska användningen av narkotika ska arbetet mot cannabis prioriteras.

Kommentar

Förvaltningen samarbetar med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och polisen för att bryta unga vuxnas kriminalitet med gemensamma insatser inom ett treårigt projekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysera och sprida resultaten i Stockholmsenkäten.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Arbetet med att analysera och sprida Stockholmsenkäten pågår. Frågor som uppmärksammas särskilt är brottslighet, spel och mobbning.			
 Inom det drogforebyggande arbetet bland barn och unga prioriteras arbetet mot cannabis	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Cannabisutbildning kommer att erbjudas föräldrar i samarbete med Maria ungdomsenhet under hösten. Inom samarbetet med Malmö och Göteborg ("Tre-stad 2") görs en ny utbildningssatsning till hösten där medborgarvårdarna kommer att delta.			
 Inom projektet Unga kriminella vuxna samverkar förvaltningen med polisen och Spånga-Tensta sdf om insatser för att bryta kriminaliteten hos unga vuxna (20-29 år).	2013-01-01	2015-12-31	
Kommentar Projektet kom igång under våren. Två projektledare och fyra coacher har arbetat uppsökande bland ungdomar med kriminell bakgrund i Tensta och Rinkeby. Sedan starten har 34 ungdomar slussats in i projektet. Intresset			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
är stort och ungdomar anmäler sig själva för att få delta och ta chansen att bryta sitt kriminella liv.			

Nämndmål:


Ökad framtidstro och trygghet hos barn och ungdomar

 Uppfylls helt

Genom samarbete och gemensam kunskap ska trygghetsarbetet i stadsdelsnämndsområdet stärkas. Uppsökande arbete ska leda till att fler ungdomar blir inskrivna på jobbtorg och har en plan för arbete, utbildning eller praktik. Det uppsökande arbetet bidrar till att ungdomar blir sedda och inte hamnar i riskzonen för ohälsa och destruktivt beteende. Bättre kontakter mellan ungdomar, civilsamhället och myndigheterna ska leda till ökad framtidstro och trygghet och att fler ungdomar i utanförskap blir aktuella på jobbtorg.

Kommentar



Myndigheter i samverkan fortsätter sitt förebyggande och ingripande arbete i de gemensamma områdesgrupperna. En ny områdesgrupp för äldre ungdomar från 16 år och uppåt ska starta. Jobbtorget blir en viktig aktör i den gruppen. Framtid Stockholm är ett nystartat samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen som ska öka andelen elever med gymnasiebehörighet. Genom att skapa multikompetenta team i samtliga högstadieskolor syftar projektet till att stödja ungdomar att delta i skolans undervisning och därmed få betyg och möjlighet till vidare studier på gymnasiet. Fem projektarbetare ska anställas och arbetet startar i höst. Projektet finansieras av socialnämnden.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Områdesgrupperna inom Myndigheter i Samverkan bidrar till att stärka det förebyggande arbetet genom att samordna aktiviteter på ungdomsgårdar, träffpunkter, skolor, föräldramöten med mera.	2011-01-11	2013-12-31	
Kommentar På senaste årskonferensen beslutade Myndigheter i samverkan att starta en ny områdesgrupp för arbete med de äldre ungdomarna. Till gruppen ska Jobbtorg bjudas in.			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera tillgängligheten i park- och friluftsområden. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Under 2013 tas en detaljerad inventering av park och friluftsområden fram av förvaltningen.			
 Säkerställa tillgängligheten i förvaltningshuset. (Program för	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
delaktighet)			
Kommentar			
Arbetet med att säkerställa tillgängligheten i förvaltningshuset pågår kontinuerligt.			
 Säkerställa tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Vid återkommande inspektioner av lekplatser och lekredskap säkerställs tillgängligheten i stadsdelsområdets lekplatser.			

KF:s inriktningsmål:




2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras


 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	86 %	85 %		76 %	76 %	2013
Kommentar						
Målet nås då resultatet från stadens årliga förskoleenkät visar att 86 procent av föräldrarna anser att de haft möjlighet att välja förskola.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		65 %		68 %	68 %	2013
Kommentar						
Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel brukare som upplever att		74 %		71 %	71 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
de har valmöjlighet inom äldreomsorg , hemtjänst						
Kommentar						
Resultatet redovisas då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg , vård- och omsorgsboende		79 %		56 %	56 %	2013
Kommentar						
Resultatet redovisas då stadens årliga brukarenkät genomförts och sammanställts.						

Nämndmål:

Boende i Rinkeby-Kista gör aktiva och självständiga val.

 Uppfylls helt

Föräldrar ska ha den information de behöver för att kunna göra ett aktivt val av förskola. Information om varje förskola, kommunalt och enskilt drivna finns på stadens webbplats. Föräldrar kan också få information om olika förskolealternativ genom stadens kontaktcenter, besök på medborgarkontoren eller kontakt med verksamhetsområdets kö- och placeringshandläggare.


Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till information om utbudet av utförare. Ett aktivt val av utförare ger brukare möjlighet att påverka sin livssituation. Förvaltningen tar särskild hänsyn till brukare som av olika skäl har svårigheter med att välja utförare.

Äldreomsorgen ska ge förutsättningar för äldre personer att leva ett så självständigt liv som möjligt. Möjlighet att påverka sin livssituation finns genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och möjligheten att omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet.

Kommentar

Föräldrar som söker plats i förskola, personer med funktionsnedsättning och äldre personer i behov av stöd och bistånd kan på olika sätt få tillgång till information som möjliggör det egna valet. Information finns bland annat tillgänglig via stadens webb och via kontaktcenter för respektive verksamhetsområde. De boende kan också hämta information genom att besöka medborgarkontoren.






Inom berörda verksamhetsområden pågår ett kontinuerligt arbete för att förbättra informationen så att brukarna har den information de behöver för att göra individuella val.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information om utförare ska ges på ett för individen anpassat sätt så att det möjliggör för den enskilde att göra egna val.(Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar Aktuell utförarkatalog hämtas från stadens jämförservice och kommuniceras individuellt med den enskilde brukaren.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:






2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar En barnsäkerhetsgrupp med representanter från förskoleverksamhetens stab och ett barnsäkerhetsombud från varje förskolenhet arbetar kontinuerligt med barnsäkerheten vid de kommunala förskolorna. Under hösten 2013 kommer en översyn av barnsäkerhetsombudens uppdrag att göras i syfte att ytterligare utveckla och förbättra arbetet med barnsäkerhet på de kommunala förskolorna.						
 Andel förskollärare av antal anställda		50 %		48 %	42 %	2013
Kommentar Andelen förskollärare redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel nöjda föräldrar	84 %			85 %	85 %	2013
Kommentar Årsmålet om 85 procent nöjda föräldrar uppnås inte då resultatet från stadens årliga förskoleenkät visar på 84 procent nöjda föräldrar. Resultatet kan jämföras med föregående års resultat på 83 procent samt stadens genomsnittliga resultat i årets undersökning som uppgick till 82 procent.						
 Antal barn per grupp		15,3 barn/avd.		16	16	2013
 Antal förskolebarn per anställd		4,55 st		4,9 st	4,9	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(årsarbetare)						
Kommentar						
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
		3,66		3,6	3,6	2013
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"						
Kommentar						
Resultatet från självvärderingsverktyget redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Förskoleverksamheten har ett lokalt fortbildningsprogram som årligen utformas utifrån verksamhetens långsiktiga pedagogiska planering samt utifrån de utvecklingsområden staden anger i budget. Tolv barnskötare har deltagit i den grundutbildning till förskollärare staden erbjuder. Samtliga har examinerats. Ytterligare tio barnskötare har sökt grundutbildningen med start hösten 2013. Två förskollärare studerar på ett magisterprogram som staden anordnar i samarbete med Stockholms universitet. Femton förskollärare har genomgått mentorsutbildning vid Stockholms universitet. Verksamheten har nu cirka 50 vfu-handledare (handledare till studerande på förskolläraryrket) och mentorer (mentorer till nyexaminerade förskollärare) med adekvat vidareutbildning för uppdraget.			
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
En lokal handlingsplan har utarbetats för att möjliggöra en väl planerad och strukturerad övergång från förskola till förskoleklass. I arbetet har representanter från förskola och grundskola deltagit. Årets övergångar kommer att utvärderas under hösten.			
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista har utformat ett rekryteringsperspektiv utformat program för den verksamhetsförlagda utbildning som ingår i förskolläraryrket, så kallad vfu, och den nyexaminerade förskolläraryrket introduktion. Detta för att genomtänkt kunna ta emot förskolläraryrket under deras vfu-perioder och för att kunna erbjuda nyexaminerade förskollärare ett välplanerat introduktionsår. Fortbildning på			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Stockholms universitet för förskollärare har genomförts som en del i dessa insatser. Förskoleverksamheten har även deltagit i en arbetsmarknadsmässa på Södertörns högskola i syfte att rekrytera nyexaminerade förskollärare. För att förtydliga och lyfta vfu-handledares och mentors uppgifter har en uppdagsbeskrivning utarbetats.</p>			
<p> Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar Pedagogisk dokumentation är ett redskap för dialog mellan förskola och hem. Dokumentationen ger föräldrarna kunskap om förskolans verksamhet och det egna barnets utveckling. Inom förskoleenheterna fortsätter arbetet med att fördjupa pedagogernas kunskaper i pedagogisk dokumentation. Enheterna redovisar många olika typer av forum som ger föräldrar möjlighet till information och kunskap om förskolans arbetssätt och innehåll.</p>			
<p> Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som ger pedagogerna möjlighet att fånga upp barnens intressen och kunskap och därmed möjlighet att utforma verksamheten utifrån detta. Förskoleenheterna arbetar kontinuerligt för att fördjupa kunskaperna och utveckla sina arbetssätt med verktyget.</p>			
<p> Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar En arbetsgrupp med representanter från förvaltningens alla förskoleenheter har utarbetat ett pedagogiskt underlag i naturvetenskap, matematik och teknik där barns kunskaps- och språkutveckling ingår som ett perspektiv. Det pedagogiska underlaget ska vara ett stöd för pedagogerna i deras utformning av verksamheten. Arbetet med underlaget har slutförts och implementering startar under hösten 2013.</p>			
<p> Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar En arbetsgrupp med representanter från samtliga förskoleenheter inom förvaltningen har utarbetat ett pedagogiskt underlag i naturvetenskap, matematik och teknik. Det pedagogiska underlaget ska vara ett stöd för pedagogerna i deras utformning av verksamheten. Implementering av det pedagogiska underlaget samt utbildningsinsatser där samtliga pedagoger ingår planeras under hösten 2013.</p>			
<p> Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar Förskoleverksamhetens språkpedagog erbjuder samtliga förskoleenheter i egen regi kompetensutveckling i flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Arbetet med att utveckla pedagogernas kompetens om språksamtal fortsätter under året liksom arbetet med att implementera det pedagogiska underlaget om språk och kommunikation. Det pedagogiska underlaget är ett stöd för pedagogerna i deras utformning av verksamheten.</p>			

Nämndmål:

Barn och föräldrar i de kommunala förskolorna möter en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande stärker barnens utveckling och övergång till grundskolan

● Uppfylls helt





Förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. Barnen ska i en trygg och innehållsrik miljö bli utmanade och inspirerade till utforskande och upptäckande genom lek, samspel och kommunikation så att varje barn får goda möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar.

Kommentar

De kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista utformar verksamheten så att den främjar barnens lek, samspel och kommunikation. Ett utforskande arbetssätt och pedagogisk dokumentation är faktorer som påverkar verksamhetens kvalitet och är tillsammans med medarbetarnas kompetens avgörande för verksamhetens kvalitetsutveckling. Övergripande kompetensutveckling inom områden som naturvetenskap, matematik och teknik samt kost och hälsa planeras under året. Ett mentorsprogram för nyexaminerade förskollärare är utformat och omfattar från och med januari 2013 alla nyanställda nyexaminerade förskollärare.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel förskollärare med möjlighet att ansöka om förskollärläggning				75 %		2013
Kommentar						
Andelen förskollärare med möjlighet att ansöka om legitimation redovisas i verksamhetsberättelsen. Då indikatorn är ny för år 2013 finns inget jämförande utfall från verksamhetsberättelsen för år 2012.						
● Andel medarbetare som deltagit i utbildning i naturvetenskap, teknik och matematik				70 %		2013
Kommentar						
Våren 2012 startades en arbetsgrupp med uppdraget att utforma ett pedagogiskt underlag för förskolornas arbete med naturvetenskap, matematik och teknik. Gruppens arbete avslutades i augusti. Implementering av det pedagogiska underlaget sker med start under hösten 2013 på samtliga enheter. Två förskoleenheter har erbjudit sina medarbetare intern utbildning i syfte att fördjupa kunskaperna i ämnet. Andelen medarbetare som deltagit i utbildning i naturvetenskap, teknik och matematik redovisas i verksamhetsberättelsen. Då indikatorn är ny för år 2013 finns inget jämförande utfall från verksamhetsberättelsen för år 2012.						
● Andel				70 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
medarbetare som deltagit i fortbildning om kost och hälsa						
Kommentar						
Under våren startades en övergripande arbetsgrupp, med representanter från alla förskoleenheter, i ämnet Kost och hälsa. Gruppen ska utforma pedagogiskt underlag till stöd för förskolorna. Tjugo pedagoger deltar i fortbildning i dans som uttrycksmedel och två storföreläsningar i samma ämne kommer att erbjudas alla pedagoger. Flera enheter beskriver utbildningsinsatser för både kokerskor och pedagoger. Andelen medarbetare som deltagit i fortbildning om kost och hälsa redovisas i verksamhetsberättelsen.						




Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor ska erbjudas möjlighet till handledning, konsultation och fortbildning för att öka personalens kunskap och kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Samtliga förvaltningens enheter använder de resurser som enheten för barn i behov av särskilt stöd erbjuder i form av handledning och konsultation från förskoleteamet (förskolepsykolog, specialpedagog och talpedagog). Antalet uppdrag, främst till psykolog, har ökat under året. I nätverket för barn i behov av särskilt stöd har frågor lyfts från enheterna som bidrar till verksamhetsutveckling. Under perioden diskuteras handlingsplaner och innehåll i dokumentation för att följa barnets lärande och utveckling.			
 Enheten för barn i behov av särskilt stöd ska följa upp enheternas arbete med barn i behov av extra stöd (Program för delaktighet)	2012-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
För samtliga barn i behov av särskilt stöd, för vilka förskolorna ansökt om och fått behovsprövade extra medel beviljade, finns handlingsplaner som beskriver hur barnets behov av stöd ska mötas. Uppföljning av handlingsplanerna har skett för samtliga barn under perioden. I stort sett samtliga föräldrar har deltagit och gett sina synpunkter. En sammanfattning av erfarenheter och synpunkter ska göras för att lyfta fram goda exempel och utveckla verksamheten.			
 Förskolorna ska utveckla medvetenhet om hur verksamheten kan motverka att traditionella könsroller och könsroller blir befästa	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Genusrelaterade frågor är prioriterade inom förskoleverksamheten. Samtliga förskoleenheter finns representerade i ett genunätverk som handleds av en extern handledare. För att ytterligare stärka pedagogernas kompetens inom området har en kartläggning, i form av en enkät, genomförts under våren 2013. Enkäten kommer att utgöra underlag vid fortsatt planering för att utveckla genusarbetet inom de kommunala förskolorna.			
 Verksamheterna i förskolorna ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd tidigt kan identifieras och få det	2012-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stöd och de utmaningar de behöver för sin utveckling (Program för delaktighet)			
Kommentar			
Barn i behov av särskilt stöd ska i första hand få sina behov tillgodosedda inom den ordinarie verksamheten. Individuellt anpassade insatser utformas och genomförs i samråd med föräldrar. Förskoleenheterna har strukturer för att säkerställa att alla barn inkluderas och får sina behov tillgodosedda. För att tidigt förebygga, identifiera och fånga upp särskilda behov uppmanas förskolorna att kontakta förskoleteamet när svårigheter finns att möta ett barns behov.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg



 Uppfylls helt





Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeområden (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	76,41 %	82,46 %	80	80 %	80 %	Tertial 2 2013
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin		8,1 %		2 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar						
Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel personer med		88 %		85 %	80 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)						
Kommentar						
Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		80 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeområden och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	67,2 %	82,28 %	65	65 %	65 %	Tertial 2 2013
◆ Andelen försökslagheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslagheter i	17 %	14 %	17 %	17 %		2013



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
nämnden						
Kommentar						
Antalet kontrakt på försökslägenheter som övergått till egna kontrakt är detsamma som vid tertialrapport 1. Andelen bedöms som rimlig mot bakgrund av de svårigheter personer med försökslägenheter kan ha.						
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		50 %		60 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar						
Andel genomförda utredningar enligt DUR redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		90 %	öka	2013
Kommentar						
Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning		68 %		73 %	öka	2013



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
Kommentar						
Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				50 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar						
Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Indikatorn är ny för i år och utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar						
Under 2013 kommer en brukarundersökning att genomföras för skola/särskola. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning		80 %		92 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013








Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0,6 %		1 %	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		91 %	91 %	2013
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		82 %		91 %	91 %	2013
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		71 %		91 %	91 %	2013
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		78 %		89 %	89 %	2013
Kommentar Stadens årliga brukarenkät genomförs och sammanställs under hösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		100 %		90 %	90 %	2013
Kommentar Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen nöjda omsorgstagar - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		85 %		84 %	84 %	2013
Kommentar Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen						
● Andelen nöjda omsorgstagar - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		82 %		84 %	84 %	2013
Kommentar Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen						
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		71 %		76 %	76 %	2013
Kommentar Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen						
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		72 %		76 %	76 %	2013
Kommentar Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Omsorgstagarernas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i		80 %		75 %	75 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ordinärt boende (äldreomsorg)						
Kommentar Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.						
		86 %		85 %	85 %	2013
Omsorgstagarernas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)						
Kommentar Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.						
		89 %		90 %	90 %	2013
Omsorgstagarernas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)						
Kommentar Resultatet av stadens årliga brukarenkät redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningens ansvariga chefer för socialtjänst barn och unga och förskoleverksamheten samt rektorerna för de kommunala grundskolorna har under året, med ledning av stadens riktlinjer för samverkan, kommit överens om vissa rutiner. Överenskommelserna avser rutiner vid oro för att barn far illa samt för samverkan mellan socialtjänst och skola när barn/ungdomar placeras eller får insatser utom hemmet.			
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Utbildningssatsningarna om missbruk fortsätter. Under hösten kommer föräldrar att erbjudas en utbildning om			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
missbruk av cannabis.			
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbestäder eller servicebestäder.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Nämnden är aktiv i arbetet med att hitta lämpliga objekt att omvandla till omsorgsboenden. I dialogen med stadens bostadsbolag påtalas alltid behovet av nya omsorgsboenden.			
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Nämnden påtalar behovet av omsorgsboenden i samband med markanvisningar och detaljplaneärenden.			
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbestäder som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Förvaltningen har i samarbete med Spånga-Tensta, Bromma, Hässelby-Vällingby haft en informationsdag i Kista centrum i syfte att öka andelen sökande till kollo. Till informationsdagen var även kolloentreprenörer inbjudna för att visa kolloverksamheter. Förvaltningen har också skickat broschyrer till samtliga skolor i stadsdelsområdet, ungdomsverksamheter, medborgarkontoren och bibliotek. Socialtjänst, barnenheten och familjevårdsenheten, har fått muntlig information om kolloverksamheten. Antalet ansökningar till kolloverksamhet sommaren 2013 ökade till 105 vilket kan jämföras med år 2012 då 73 ansökningar inkom.			
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen beaktar barnperspektivet i syfte att säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN's barnkonvention.			
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Inom förvaltningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att förbättra verksamheterna och öka brukarnas delaktighet. Samtliga verksamheter i förvaltningen följer upp och utvärderar sina insatser till grund för detta arbete. För de verksamheter som omfattas av stadens årliga brukarundersökning utgör också det resultatet en central grund i utvecklingsarbetet.			
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar			
Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen erbjuds utbildningar via äldreförvaltningen för att utveckla arbetet med Stockholms stads värdegrund för äldreomsorg. Dialoggrupper finns hos den kommunala utföraren av äldreomsorg för att reflektera bl.a över värdegrundsfrågor.			
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Äldrenämnden för diskussioner med stadsdelsnämnderna genom arbetsgrupper och nätverk om hur uppföljningsarbetet ska utvecklas.			


Nämndmål:




Boende och verksamma inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska få ett korrekt bemötande, god service och information

 Uppfylls helt

Kommentar

Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besvarade telefonsamtal		91,06 %		92 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättning. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Staden erbjuder utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder. Utbildningen är prioriterad och nya medarbetare deltar kontinuerligt.			
 Säkerställa att rutiner för synpunkts- och klagomålshantering fungerar och är tillgängliga. (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
En systematisk genomgång av de rutiner och skriftliga dokument - såväl externa som interna - som berör hanteringen av synpunkter/klagomål genomfördes under 2012. Genomgången gjordes med utgångspunkt från aspekter som berör bemötande och tillgänglighet. Gällande rutiner och dokument bedömdes som tillräckliga. Förvaltningen säkerställer under 2013 tillämpningen av dessa			
 Ta fram lättläst material inom olika	2012-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
verksamhetsområden (Program för delaktighet)			
Kommentar			
Informationsmaterial på lättläst svenska har tagits fram inom social omsorg och ekonomiskt bistånd. Även en folder för att informera nyanlända personer med somalisk bakgrund om det nyinrättade infocentret har tagits fram på lättläst svenska. När förvaltningen utarbetar informationsmaterial i pappersform för brukare används i första hand lättläst svenska. Beroende på målgrupp kan också översättning ske till andra språk.			

Nämndmål:


Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning har inflytande, är delaktiga och självständiga.

 Uppfylls helt



Brukare med fysisk- och psykisk funktionsnedsättning tar del av beslut och medverkar i utformningen av insatserna.

Kommentar

Samtliga brukare som får ett beslut om insats enligt LSS eller SoL, får individuellt utformad information om vad insatsen innebär. Inom utförarverksamheterna upprättas en genomförandeplan gemensamt med brukaren och där behov föreligger även med dennes företrädare. Genomförandeplanen följs kontinuerligt upp tillsammans med brukaren och dokumenteras.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter i egen regi som redovisar aktivitet som säkerställer brukares delaktighet och självständighet				100 %		2013
Kommentar						
Verksamheterna följer upp aktiviteterna i sina åtaganden för att säkerställa måluppfyllelsen. Indikatorn är ny för i år. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Handlednings- och utbildningsinsatser med fokus på bemötandefrågor ska vara en fortgående utbildningsinsats för samtliga medarbetare inom beställar- och utförarenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
(Program för delaktighet)			
Kommentar			
Inom det kommunövergripande kompetensutvecklingsprojektet Carpe 2 sker fortlöpande utbildningsinsatser för medarbetarna inom både beställar- och utförarenheterna. Implementeringen av stadens bemötandeguide fortgår inom verksamheterna. Riktade handledningsinsatser erbjuds där så erfordras.			
 Utveckla arbetssätt och rutiner som ska säkerställa kvaliteten av korrekt anpassning i nya gruppboende enligt LSS. (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Ett informationsmöte har hållits med rådet för funktionshinderfrågor under våren. Ritning till en ny gruppboende som beräknas klar för inflyttning i början av 2016 har delgivits rådet för synpunkter.			
 Utveckla rutiner för att säkerställa att projektering av gruppboende och boende med särskild service sker enligt aktuella byggregler i all nyproduktion av bostadshus (Program för delaktighet)	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Möten med byggherrar och samverkan med lokalplanerarna från socialförvaltningen genomförs löpande. Samverkansmöten sker med det lokala rådet funktionshinderfrågor minst två gånger per år för att informera om nya planerade projekt och för att inhämta synpunkter på dessa.			

Nämndmål:

Stöd för anhöriga finns.


 Uppfylls helt

Beskrivning

Anhöriga som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning ska få stöd. Stödet utformas individuellt efter den anhöriges behov.

Kommentar

Information om insatser till anhöriga lämnas vid hembesök eller byråbesök. Den 31 juli hade 54 personer någon form av anhörigstöd, dessa var biståndsbedömda insatser, främst i form av korttidsboende och avlösning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetens för att möta anhöriga i behov av stöd ska utvecklas.	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar			
Inom verksamhetsområdet pågår diskussioner om hur anhörigas behov bäst tillgodoses. Stadens program för stöd till anhöriga ligger till grund för diskussionerna.			

Nämndmål:

Uppföljning är säkerställd på individnivå.

 Uppfylls helt

Biståndshandläggarna följer upp sina beslut om insats minst en gång per år eller oftare om behov uppstår för att säkerställa att den enskilde får insatser utförda på det sätt och med den kvalitet som beslutet avser.

Kommentar

Inom beställarenheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri genomförs uppföljningar på individnivå för att säkerställa att brukarna får den insats som beslutats enligt beställning. Vid uppföljning används genomförandeplanen som underlag. Ett utvecklingsarbete pågår inom enheterna för att förbättra rutinerna vid uppföljningar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen genomföra deplaner som följs upp i verksamheter i egen regi.				100 %		2013
Kommentar Indikatorn är ny för i år. En redovisning av måluppfyllelsen lämnas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen personer med beslut om insats som följs upp.				100 %		2013
Kommentar Indikatorn är ny för i år. En redovisning av måluppfyllelsen lämnas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

Barn och ungdomar lever under goda uppväxtförhållanden och utvecklas gynnsamt utifrån sina individuella förutsättningar

● Uppfylls helt

I socialtjänstens uppdrag för att uppnå målet ingår att, med respekt för barns, ungdomars och föräldrars självbestämmande och delaktighet, bedriva arbetet på ett sådant sätt att de som behöver stöd och hjälp erbjuds rätt form av insatser så tidigt som möjligt. Insatserna bygger på beprövad erfarenhet och utvärderas för att säkerställa kvaliteten. Barn och ungdomar som placeras utom hemmet uppmärksammas särskilt.

Kommentar




Projekt i samverkan med barnhälsovården, för att nå förstagångsföräldrar som kan behöva extra stöd, har inletts. Implementering av lokala samverkansrutiner med förskola och skola i situationer när barn bedöms fara illa och vid placering utom hemmet har påbörjats. Nätverksmöten med barnfamiljers privata och professionella nätverk används i ökande grad

som arbetsmetod för bättre planering och bättre möjligheter till ett samlat stöd för barnfamiljer. Samverkan med närpolisen i sociala insatsgrupper fortsätter. Familjerätten har ökat sin tillgänglighet med särskild tid för information per telefon, vilket lett till ökat antal frivilliga samarbetsamtal.






Utbildning och planering för implementering i evidensbaserade arbetsmetoder fortsätter både för bedömning och behandling. Familjevården har fått medel från staden för ett projekt tillsammans med Södermalms och Skärholmens stadsdelsförvaltningar för att utveckla stödet till föräldrar med familjehemsplacerade barn - "Det tredelade föräldraskapet". Projektet inleds under hösten.

En rutin har tagits fram för att göra det interna samarbetet i våldsärenden smidigare vid övergångar mellan de enheter som blir involverade samt för att pappor som använder våld i ökad grad ska ta emot insatser. Implementering av rutinen inleds i september. Medarbetare inom den egna öppenvården har vidareutvecklat sin kompetens om våld i familjen genom egna litteraturstudier. Socialsekreterare och behandlare kommer under hösten vidare att delta i länsstyrelsens vidareutbildning i frågor om våld.

Mälardalens högskola har inlett en utvärdering av Järva ungdomsmottagnings grupper för unga kvinnor som utsatts för sexuellt våld (gruppverksamheten Noor).

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som närvarar vid de första tre bokade tillfällena för beslutad insats.	83,93 %			65 %		2013
Kommentar						
Andelen barn och ungdomar som närvarar vid de första tre bokade tillfällena är högre än årsmålet och utfallet är positivt. Indikatoren är ny för året. Om utfallet vid årets slut avviker lika mycket från årsmålet, kommer årsmålet att höjas för 2014.						
 Andel barn och ungdomar som tar emot insats i form av öppenvård.	64,12 %			79 %		2013
Kommentar						
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetssätten för att motivera föräldrar, barn och ungdomar att ta emot de insatser de bedöms behöva. Indikatoren är ny för året. En analys av resultatet kommer att ske i verksamhetsberättelsen.						
 Andel ärenden där genomförandeplan	66,07 %			100 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
upprättats inom fyra veckor.						
Kommentar						
Andelen ärenden där genomförandeplan upprättats inom fyra veckor har ökat med ca 8 % från mätningen vid tertialrapport 1. Analys av avvikelserna visar att många familjer, som tackat ja till insats, ändå behöver motiveras ytterligare av öppenvården för att kunna enas med behandlaren om hur vården ska genomföras. I andra fall kan avbrott i behandlingen, som förvaltningen inte kan påverka, leda till att genomförandeplanen inte kan upprättas inom fyra veckor. Det är sannolikt att förvaltningen på ett tydligare sätt behöver definiera om och när motivationsarbete ska ingå i uppdraget till behandlarna. En närmare analys av resultatet sker i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Deltagande i stadens EU-projekt för en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård	2013-01-01	2014-10-31	
Kommentar			
Projektet pågår och kommer att redovisas i rapport då projektet avslutats.			
 Föräldrastödsgrupper som ABC och KOMET ska erbjudas kontinuerligt	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Flera ABC-grupper har genomförts första halvåret och nya kommer att starta under hösten. En KOMET-grupp har avslutats och ytterligare en grupp ska starta under hösten. Föräldrarådgivarna har tillsammans med barnhälsovården påbörjat arbetet i ett förebyggande projekt som riktar sig till alla förstagångsföräldrar i Rinkeby.			
 I förebyggande syfte samarbeta med polis och skola i sociala insatsgrupper	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Arbetet pågår.			
 I samverkan med förskola och skola uppmärksamma barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Lokala samverkansöverenskommelser mellan socialtjänst, förskola och skola har antagits av parterna. Överenskommelserna avser samarbetsrutiner vid oro om att barn far illa och samarbetsrutiner när ett barn placeras utanför hemmet och byter skola.			
 Implementera ett resultatbaserat arbetssätt	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Arbetet pågår.			

Nämndmål:

Brukare med beroendeproblematik lever ett liv som inte styrs av alkohol och droger.



 Uppfylls helt

Med respekt för den enskildes självbestämmande och delaktighet i utredningsprocessen och i valet av insatser, vidareutvecklas arbetet för att erbjuda en mer differentierad öppenvård. En förutsättning för att uppnå målet är att den enskilde tar emot och fullföljer insatserna. Stor vikt läggs därför på motivationsarbetet.


Kommentar

Det resultatbaserade arbetssättet har vidareutvecklats och verksamheten har under året gjort ett flertal resultatmätningar. Om det vid analyser av resultaten identifieras behov av nya arbetssätt/nya behandlingsmetoder för någon/några målgrupper kommer dessa analysresultat att användas i verksamhetsplaneringen för år 2014. Förvaltningen deltar från hösten i stadens FoU-projekt tillsammans med ytterligare fyra stadsdelsförvaltningar samt enheten för hemlösa. Syftet med projektet är att utveckla analys och bedömningar i socialtjänstens missbruksutredningar och vårdplaner samt tydliggöra utredningsprocessen utifrån en evidensbaserad praktik.

Arbetet med att förkorta utredningstiderna fortsätter. Av de 26 avslutade utredningarna till och med juli 2013 har 78 % avslutats inom två månader.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel klienter som påbörjar beslutad insats inom en månad efter avslutad utredning.				50 %		2013
Kommentar						
Indikatorn är ny för året. Mätningen av indikatorn avser endast personer som blivit aktuella från och med 2013. Till och med den 31 juli 2013 har 59 utredningar inletts i nya ärenden och 26 av dessa utredningar har avslutats. Av de utredningar som avslutats med förslag om insats, har 29 % påbörjat insatsen inom en månad efter avslutad utredning. Avvikelsen i förhållande till årsmålet på 50 % beror huvudsakligen på faktorer som ligger utanför förvaltningens kontroll, t.ex. att det periodvis uppstår kö till insatsen ifråga eller till plats för avgiftning inför en placering. Om dessa externa faktorer kvarstår, behöver årsmålet sannolikt justeras eller behöver indikatorn omformuleras för att mäta förvaltningens arbetsresultat. Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andel klienter som vid avslutad kontakt lever ett liv som inte styrs av alkohol				10 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
och/eller droger.						
Kommentar						
<p>Under året har 59 utredningar inletts i nya ärenden. I åtta av de under året inledda utredningarna, har utredning och insats avslutats. I sex av dessa har målet med insatsen uppnåtts/klienten lever ett liv som inte styrs av alkohol och/eller droger.</p> <p>Indikatorn är ny för året och behöver korrigeras för 2014, då årsmålet inte tar hänsyn till den avvikelse som kan uppstå på grund av att underlaget är litet. Räknat på det totala antalet insatser som är avslutade enligt plan till och med juli 2013 ligger resultatet på ca 20 %. Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.</p>						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öppenvården för personer med beroendeproblematik utvecklas med nya evidensbaserade arbetssätt för att bättre möta olika behov hos målgruppen	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Förvaltningen ingår från hösten 2013 i ett FoU-projekt tillsammans med fem andra stadsdelsförvaltningar för att utveckla evidensbaserade bedömningsinstrument. Sådana bedömningsinstrument behövs för att differentiera målgrupper och behandlingsmetoder.			

Nämndmål:

Kvinnan lever ett liv fritt från våld och gör självständiga val


 Uppfylls helt

Kvinnor som utsätts för hot och våld från närstående vuxen har rätt till skydd och stöd. Med respekt för kvinnans integritet och självbestämmande får hon stöd till en ordnad vardag fritt från våld samt stöd att göra självständiga val. Kvinnor i målgruppen ska känna till att de vid behov kan få hjälp i akuta situationer.



Kommentar

Kvinnofridsteamet har, inom ramen för kvinnostödsprojektet med medel från Socialstyrelsen, vidareutvecklat stödet till kvinnor som bor i s.k. mellanboenden genom att anlita särskilda stödpersoner.

Arbetet med att sprida information om kvinnofridsteamet och om rätten till stöd och hjälp har fortsatt. Affischer och broschyrer på olika språk finns tillgängliga på platser och vid verksamheter som många kvinnor kommer i kontakt med. Teamet håller också informationsträffar med verksamheter både internt och externt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel				60 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kvinnor som fullföljer beviljad insats.						
Kommentar						
Totalt har 39 ärenden avslutats på kvinnofridsteamet till och med juli månad. Av dessa har sju utredningar avslutats utan insats. Av resterande 32 avslutade kontakter har ca 56 % kvinnor fullföljt beviljad insats enligt plan under nämnda period. Utfall redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kvinnofridsteamet och omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska vidareutveckla samverkan för att nå kvinnor i målgruppen som utsätts för hot eller våld (Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Arbetet pågår genom ett internt nätverk.			
 Kvinnofridsteamet ska utveckla det utåtriktade informativa arbetet för att sprida kännedom om våldsutsatta kvinnors rätt och möjlighet till stöd och hjälp.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Arbetet med att sprida information om våldsutsatta kvinnors rätt till stöd och hjälp fortsätter som planerat. Affischer och broschyrer på olika språk finns tillgängliga i i stadsdelsområdet.			


Nämndmål:




Samverkan inom förvaltningen ska främja barn och ungdomars uppväxtförhållanden och leda till utbildning, arbete och meningsfull tillvaro.

 Uppfylls helt

Kommentar

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har i uppdrag att formulera en gemensam strategi för fördjupat förebyggande arbete. Målet är att ett familjehus ska öppnas i Rinkeby. Som en del i processen har en lokal upplåtits i medborgarkontoret till förvaltningens familjerådgivare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En gemensam strategi för förebyggande arbete inom förvaltningen tas fram och samverkan med andra myndigheter och aktörer utvecklas.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Arbetet pågår enligt plan.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen undersöker möjligheten att i samverkan med andra myndigheter och organisationer inrätta ett s.k. familjehus i syfte att ge generell stöd till småbarnsfamiljer.	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Planering av familjehuset pågår.			
 Stärka projektet Merit genom att samarbeta med motivations- och uppsökande arbete bland ungdomar	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen samverkar med Jobbtorg/merit och tillsammans med andra aktörer med att söka upp, motivera och stödja ungdomar som ännu inte kommit i jobb eller inte valt att fortsätta sina studier.			
 Stödja Järva Lärling aktivt med uppsökande arbete av en samordnare från förvaltningen	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Projektet Järva Lärling har pågått i tre år och avslutades under våren. Redovisning sker i verksamhetsberättelsen 2013.			

Nämndmål:


Äldre personer i behov av insatser och aktiviteter har möjlighet att påverka sin livssituation








 Uppfylls helt

Äldreomsorgen ska ge goda förutsättningar för äldre att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De äldre kan bland annat påverka sin livssituation genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och att ha möjlighet att omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet. Den äldre ska uppleva delaktighet i beslut som rör den egna livssituationen. Boenderåd och anhörigrträffar ska säkerställa att synpunkter från boende och anhöriga uttrycks och tas tillvara.

Kommentar

Äldreomsorgen ska ge goda förutsättningar för äldre att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De äldre kan bland annat påverka sin livssituation genom individuell behovsprövning, rätten att välja utförare och att ha möjlighet att omdisponera den beviljade insatsen inom ramen för biståndsbeslutet. Den äldre ska vara delaktig i beslut som rör den egna livssituationen. Boenderåd och anhörigrträffar ska säkerställa att synpunkter från boende och anhöriga uttrycks och tas tillvara.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktiviteter som anordnas vid boenden ska utformas så att äldre som deltar kan göra det oavsett fysiska förutsättningar (Program för delaktighet)	2013-01-01	2016-12-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Alla aktiviteter som genomförs på äldreboendena är anpassade så att samtliga som önskar kan delta. Personalen ser till att även de personer som har stora funktionshinder får hjälp att komma till de aktiviteter de önskar. Information om utbudet finns på anslagstavlor, tas upp på boråden samt genom att kontaktpersoner informerar sina brukare.</p>			
<p> Beställarenheten ska utveckla rutinerna för information om handlägningsprocessen, kundval och de öppna verksamheterna.</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar Beställarenheten har arbetat fram tydliga rutiner för hur handläggarna ska informera den enskilde om handlägningsprocessen, valfriheten och de öppna verksamheterna inom stadsdelsområdet. En checklista finns så att alla handläggare ger samma information</p>			
<p> Beställarenheten ska utveckla sina arbetssätt vid handlägningsprocessen</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar Beställarenheten har börjat med ett nytt arbetssätt under året. Syftet är att använda mer tid för uppföljningar och uppnå en mer effektiv resursanvändning. Det nya arbetssättet ska utvärderas i november</p>			
<p> Förebyggande enheten ska utveckla informationen om de öppna mötesplatserna</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar Enheten har gett skriftlig och muntlig information om de öppna verksamheterna på medborgarkontoren, vårdcentraler och Kista rehabilitering.</p>			
<p> Utförarenheten ska uppmärksamma högtider och erbjuda aktiviteter utifrån de boendes kulturella och språkliga bakgrunder</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar I samråd med de boende på servicehus och vård- och omsorgsboende utformas program för vilka aktiviteter som ska erbjudas. Alla högtider uppmärksammas både svenska och andra kulturers som självständighetsdagar och avslutning av ramadan. Det som firas anpassas utifrån de boendes ursprungsländer.</p>			
<p> Utförarenheten ska utveckla rutinerna för upprättande av genomförandeplaner</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar Utförarenheten har skapat rutiner för upprättande av genomförandeplaner. Alla brukare har genomförandeplaner som upprättats inom femton dagar efter att beställning om insatser mottagits. Dessa görs tillsammans med brukaren och anhörig/närstående och justeras vid behov. Genomförandeplanen utgår från beviljade insatser och speglar den enskildes önskemål och behov av hur och när insatserna ska utföras. Alla genomförandeplaner skickas till beställarenheten och godkänns av handläggaren.</p>			
<p> Vid inflyttning i servicehus, inom hemtjänsten och vid förändrad funktion ska en genomgång av bostadens anpassning göras utifrån den äldres behov. (Program för delaktighet)</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Kommentar Det görs alltid en genomgång av bostaden i samband med nyinflyttning på Kista servicehus och de anpassningar som behövs görs. Sjukgymnast och arbetsterapeut träffar alla boende i samband med inflyttning och går igenom vilka hjälpmedel som kan vara aktuella så den enskilde kan vara så självständig som möjligt.</p>			
<p> Översyn av lokalerna ska ligga till grund</p>	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
för förbättringar i de öppna verksamheternas lokaler (Program för delaktighet)			
Kommentar Översyn av lokalernas anpassning sker regelbundet.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsförvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna fastställt tidplan för arbetsmiljöarbetet under 2013 och skyddsronder har genomförts. Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron och extra fokus läggs på korttidssjukfrånvaron.






Förvaltningen analyserar vilka faktorer som påverkar hög respektive låg sjukfrånvaro. Syftet är att lyfta fram frågor om begreppen hälsa, sjuk/frånvaroorsaker, psykosociala frågeställningar etc.


I samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning planeras att starta en sk Kompassengrupp med medarbetare från båda förvaltningarna. Kompassengrupp är ett arbetssätt som utvecklades i projektet Verksamhet och hälsa och som syftar till att medarbetare själva bidrar till att göra en individuell handlingsplan.

Tillsammans med försäkringskassan ska förvaltningen utarbeta ett arbetssätt i syfte att i ett tidigare skede vidta nödvändiga åtgärder och på det sättet förhindra långtidssjukskrivningar.

För att begränsa nya deltidsanställningar och erbjuda medarbetare med ofrivillig deltid att arbeta heltid arbetar förvaltningen aktivt, främst vid nyrekrytering och annonsering av lediga tjänster. Annonser publiceras alltid i samråd med personalavdelningen. En gång per år tillfrågas medarbetare som arbetar deltid om de önskar utöka sin tjänstomfattning till heltid.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	852 st	830 st		825 st	5100	2013
Kommentar Samtliga ungdomar som sökt feriearbete och är från och med 15 till och med 17 år, bor i stadsdelsområdet eller tillhör en prioriterad grupp (funktionsnedsättning eller social problematik) har erbjudits feriearbete. Totalt						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
har 852 ungdomar feriearbetat.						
 Aktivt Medskapandeindex		79		80	80	2013
Kommentar Mäts i medarbetaundersökningen hösten 2013.						
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	9,68 %	14,71 %		10 %	75 %	2013
Kommentar Årsmålet förväntas uppnås.						
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		73 %		75 %	80	2013
Kommentar Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2013.						
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		92 %		92 %	92	2013
Kommentar Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2013.						
 Sjukfrånvaro	6,2 %	5,9 %	5,8 %	5,4 %	4,4 %	Tertial 2 2013
Kommentar Årsmålet bedöms vara svårt att uppnå.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	





Nämndmål:

Förvaltningen har en långsiktig personal- och kompetensförsörjningsplan

● Uppfylls helt

Beskrivning

Genom en långsiktig personalplanering möts framtida behov i verksamheterna. Detta kan till exempel ske genom en medveten rekryteringsprocess, interna karriärvägar och jobbrotation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetssätt för en kvalitetssäkrad kompetensbaserad rekryteringsprocess ska implementeras	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Fortsatt stöd ges till förvaltningens chefer vid rekryteringar av medarbetare.			
 Chef och medarbetare för en dialog om mål och resultatkrav så att medarbetaren förstår hur denne kan bidra	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Mäts i medarbetarundersökningen hösten 2013.			
 Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras.(Program för delaktighet)	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Information har givits till förvaltningens chefer och dialog har förts på arbetsplatsträffar (APT).			
 Utarbeta förvaltningens gemensamma lönekriterier	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningens gemensamma lönekriterier har utarbetats och har fastställts i förvaltningsgruppen 2013-08-22.			

Nämndmål:






Arbetsförhållanden av såväl fysisk som psykosocial art ska lämpa sig för alla medarbetare

● Uppfylls helt

Beskrivning

Rekrytering, utveckling och avveckling av medarbetare ska ske på ett sådant sätt att stadsdelsförvaltningen uppfattas som en god arbetsgivare. Förvaltningen ska fortlöpande följa upp att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön lämpar sig för alla medarbetare så långt det är möjligt. Uppföljningen sker på individnivå, på arbetsplatsträffar (APT), i

samverkansgrupper och förvaltningsgrupp, genom medarbetarenkäter, skyddsronder och vid medarbetarsamtal. Medarbetarna uppmuntras till att utnyttja erbjudanden om friskvårdsaktiviteter, bland annat genom upprepade information om subventionerad friskvård.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Implementera metoden Verksamhet och hälsa på vissa arbetsplatser för att skapa delaktighet, ansvar och inflytande	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Arbetet pågår.				
	Strukturerade rehabiliteringsmöten tillsammans med försäkringskassan, företagshälsovården, berörda chefer och medarbetare samt personalavdelningen genomförs två gånger per månad	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar De strukturerade rehabiliteringsmötena genomförs enligt plan.				
	Systematisk uppföljning varje månad av sjukfrånvaro och kostnader för sjukfrånvaro på enhetsnivå	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Den systematiska uppföljningen sker enligt plan.				
	För att motverka kränkande särbehandling ska insatser genomföras i form av chefs- och medarbetarinformation	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Information har givits till förvaltningens chefer och dialog har förts på APT.				
	Implementera jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Information har givits till förvaltningens chefer och dialog har förts på APT.				

Nämndmål:

Ungdomar 15-17 år feriearbetar.

 Uppfylls helt

Alla ungdomar i målgruppen erbjuds feriearbete.

Kommentar

Samtliga ungdomar som sökt feriearbete och är från och med 15 till och med 17 år, bor i stadsdelsområdet eller tillhör en prioriterad grupp (funktionsnedsättning eller social problematik) har erbjudits feriearbete. Totalt har 852 ungdomar feriearbetat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som arbetar under jullovet.				70		2013
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen 2013.						
● Antal ungdomar som arbetar under sommarlovet.	852			825		2013
Kommentar Indikatorn är ny för året.						

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämdens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,89 %	99,09 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
◆ Nämdens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %	99,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
● Nämdens prognossäkerhet T2		-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Nämndens budget ska vara i balans

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämndens mål om en budget i balans uppfylls helt efter resultatöverföringar. Det ekonomiska resultatet prognostiseras till ett underskott om 2,0 mnkr före bokslutsdispositioner och ett överskott om 1,4 mnkr efter bokslutsdispositioner.

Uppföljning av driftbudget

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	155,7	0,0	155,7	-3,5	0,0	-3,5			-3,5
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder	196,3	0,0	196,3	-4,5	0,0	-4,5			-4,5
Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice	44,4	0,0	44,4	0,5	0,0	0,5			0,5
Förskola m.m.	293,0	1,2	294,2	3,2	0,0	3,2	12,5	-12,1	3,6
Äldreomsorg	242,9	0,0	242,9	-3,5	0,0	-3,5			-3,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	292,5	6,4	298,9	-7,7	0,0	-7,7	3,0	0,0	-4,7
Nämnd och förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö	59,9	0,0	59,9	13,5	0,0	13,5			13,5
Totalt	1 284,7	7,6	1 292,3	-2,0	0,0	-2,0	15,5	-12,1	1,4

Sammanlagt prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 1,4 mnkr efter resultatöverföring. I tertialrapport ett prognostiserades ett underskott om 4,1 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	113,6		113,6	-1,5		-1,5
Missbruk/vuxna	25,5		25,5	-2,0		-2,0
Verksamhetsledning m.m.	16,6		16,6	0,0		0,0
Totalt	155,7	0,0	155,7	-3,5	0,0	-3,5

För verksamhetsområdet prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,5 mnkr, varav 1,5 mnkr avser barn och ungdom och 2,0 mnkr avser missbruksvården för vuxna. Prognosen innebär ett ökat underskott med 3,5 mkr jämfört med tertialrapport 1 och med 1,5 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden. Det beräknade underskottet för barn och ungdom beror främst på att antalet anmälningar inte minskat i förväntad omfattning. Jämfört med förra rapporten till nämnden har en oväntad omplacering från familjehem till utredningsplacering gjorts av familjevården. Kostnaden för denna placering beräknas till 0,5 mnkr. Underskottet inom missbruksvården beror på fler kostsamma placeringar än beräknat, främst efter LVM-anmälningar.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	183,9		183,9	-6,0		-6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,4		12,4	1,5		1,5
Totalt	196,3	0,0	196,3	-4,5	0,0	-4,5

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 6,0 mnkr prognostiseras, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med såväl tertialrapport 1 som föregående rapport till nämnden.

Hittills under året har kostnaderna för boende och ekonomiskt bistånd med anledning av anhöriginvandring uppgått till ca 2,0 mnkr. För hela år 2013 beräknas dessa kostnader till 3,0 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om kostnadstäckning hos kommunstyrelsen för dessa särskilda omständigheter.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 1,5 mnkr prognostiseras.

Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Förebyggande ungdomsinsatser	30,1		30,1	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	7,8		7,8	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	6,5		6,5	0,5		0,5
Totalt	44,4	0,0	44,4	0,5	0,0	0,5

Ett överskott om 0,5 mnkr prognostiseras.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	279,5	-0,2	279,3	1,1		1,1	12,5	-12,1	1,5
Kollo, parklek, öppen förskola	3,4		3,4	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,1	1,4	11,5	2,1		2,1			2,1
Totalt	293,0	1,2	294,2	3,2	0,0	3,2	12,5	-12,1	3,6

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 3,2 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 3,6 mnkr. I tertialrapport prognostiserades en budget i balans före resultatöverföring och ett överskott om 1,1 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden har överskottet före resultat överföring ökat med 2,1 mnkr. Ökningen efter resultatöverföring uppgår till 1,5 mnkr. Förändringarna beror på ett minskat underskott hos resultatenheterna, att inrättandet av en ny förskola i Kista gård kostat mindre än beräknat och vissa minskade personalkostnader inom verksamhetsområdets stab.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställarenhet	236,2	6,4	242,6	-7,5		-7,5			-7,5
Upplöst resultat-enhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		3,0
Utförarenheter	0,0		0,0	0,5		0,5			0,5
Verksamhetsledning m.m.	9,1		9,1	0,3		0,3			0,3
Totalt	245,3	6,4	251,7	-6,7	0,0	-6,7	3,0	0,0	-3,7

Ett sammanlagt underskott om 6,7 mnkr prognostiseras före resultatöverföring. Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 3,7 mnkr. Resultatöverföringen utgörs av

en resultatfond om 3,0 mnkr för en enhet (gruppbovärdar) som avvecklats som resultatenheter. Fonden övergår till stadsdelsnämnden.

I tertiärrapport 1 prognostiserades ett underskott om 9,7 mnkr före resultatöverföring och efter resultatöverföring prognostiserades ett underskott om 6,7 mnkr. Förändringen förklaras i huvudsak av minskat underskott hos beställarenheten.

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	42,9		42,9	-0,5		-0,5
Utförarenhet	2,0		2,0	-0,5		-0,5
Verksamhetsledning m.m.	2,3		2,3	0,0		0,0
Totalt	47,2	0,0	47,2	-1,0	0,0	-1,0

Ett sammanlagt underskott om 1,0 mnkr prognostiseras.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	232,2		232,2	1,0		1,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-4,5		-4,5
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	10,7		10,7	0,0		0,0
Totalt	242,9	0,0	242,9	-3,5	0,0	-3,5

Ett underskott om 3,5 mnkr prognostiseras, vilket är en försämring med 2,0 mnkr jämfört med tertiärrapport 1 och 1,0 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden.

Underskottet hos utföraren beror på för stor bemanning i förhållande till gjorda beställningar inom hemtjänsten och omstruktureringskostnader inom äldreboendet.

Förvaltningsövergripande administration inkl. stadsmiljö

Ett överskott om 13,5 mnkr prognostiseras. Överskottet utgörs i huvudsak av den buffert om 10,0 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för underskottstäckning.

Resultatenheter

Till år 2014 beräknas resultatfonder om 12,1 mnkr överföras. Avvecklingen av en resultatenhet samt planerade uttag innebär att resultatfonderna sammantaget beräknas minska med 3,4 mnkr.

Investeringar

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens investeringsbudget för stadsmiljö till 4,5 mnkr samt avsatt 6,1 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. För årets investeringar inom stadsmiljö beräknas 3,3 mnkr tas i anspråk, vilket innebär en avvikelse om 1,2 mnkr på grund av en förskjutning i ett investeringsprojekt till år 2014. För maskiner och inventarier beräknas 1,1 mnkr tas i anspråk vilket innebär en avvikelse mot budget med 5,0 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden har inga anläggningstillgångar.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden bedriver inte något sådant projekt.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds omslutning prognostiseras under året att ytterligare öka med sammanlagt 11,6 mnkr fördelade på:

- Förskola 5,2 mnkr
- Förebyggande ungdomsinsatser och medborgarservice 2,4 mnkr
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning 1,9 mnkr
- Ekonomiskt bistånd 0,5 mnkr
- Socialpsykiatri 0,6 mnkr
- Äldreomsorg 1,0 mnkr.

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 11,6 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Nämnden ansöker inte om några budgetjusteringar.

Medel för lokaländamål

Nämnden ansöker inte om några medel för lokaländamål.

Analys av balansräkning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i tertialrapport 2 till 130,6 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 6,5 mnkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har ökat från ca 4,8 mnkr till 7,1 mnkr. Ökningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat från 34,1 till 35,8 mnkr. Ökningen beror i huvudsak på högre bidrag för feriearbete. Leverantörsskulder, konto 25, består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp om 29,4 mnkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat från 32,7 mnkr till 43,8 mnkr. I denna grupp ingår periodiserade timlöner vilka har ökat från ca 7,9 mnkr till ca 10,7 mnkr som utbetalas under oktober månad.

Övrigt

Bidragsansökan

Rinkeby Folkets Hus har under ett flertal år fått bidrag från staden (främst via Järvalyftet) för att bedriva sin ungdomsverksamhet. Folkets Hus ansöker nu om 325 tkr för att bedriva ungdomsverksamhet i projektform under hösten 2013. Ansökan, som är ställd till både Järvalyftet och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, bifogas (*bilaga 2*).

Stadsdelsnämnden behandlar tertialrapport 2 den 26 september. Förra året behandlade kommunstyrelsen tertialrapport 2 ca två månader efter nämndens behandling av ärendet. Om 2013 års behandling av tertialrapport 2 tidsmässigt är densamma som under 2012 återstår ca en månad av terminen för ungdomsverksamheten när staden slutligt beslutar om bidragsansökan från Rinkeby Folkets Hus.

Förvaltningen anser att ifrågavarande ungdomsverksamhet är ett värdefullt komplement till stadsdelsnämndens egen verksamhet och föreslår därför att nämnden för egen del beviljar hälften av bidraget för ungdomsverksamheten i Folkets Hus i Rinkeby under hösten 2013. Vidare att nämnden begär att kommunstyrelsen bidrar med samma belopp som stadsdelsnämnden. När det gäller själva beloppet får förvaltningen anföra följande.

Folkets Hus beräknar de totala kostnaderna för höstens ungdomsverksamhet till 345 tkr, varav organisationen Folkets Hus och parker bidrar med 20 tkr. Rinkeby Folkets Hus har uppgivit för stadsdelsförvaltningen att kostnaden avser perioden fr.o.m. september t.o.m. december.

När nämnden behandlat tertialrapport 2 återstår ca tre månader av terminen. Något bidrag för september månad kan inte beviljas eftersom verksamheten ännu inte startat. När Folkets Hus månadskostnad för september exkluderats återstår ca 260 tkr, varav Folkets Hus och parker svarar för 20 tkr. Nämnden föreslås således för egen del bidra med 120 tkr och därutöver begära 120 tkr av kommunstyrelsen. Vidare föreslås att stadsdelsnämnden, i avvaktan på kommunstyrelsens beslut, beslutar att betala ut stadens hela bidragsbelopp om 240 tkr till



Folkets Hus snarast efter nämndens behandling av tertialrapport 2.



Folkets Hus avser att utveckla nya strukturer i ungdomsverksamheten som ska bedrivas i projektform. Stadsdelsförvaltningen anser att ett villkor för bidragsgivningen ska vara att förvaltningen utser en kontaktperson som löpande under hösten följer projektet. Vidare att Folkets Hus redovisar kostnader och lämnar en verksamhetsberättelse snarast möjligt i början av år 2014. Verksamhetsberättelsen ska bl.a. innehålla en könsuppdelad besöksstatistik.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

◆ Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrativ andel av de totala kostnaderna		3,5 %		3,5 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		2 st		2 st	Nämnden har själv fastställt målvärdet	2013
Kommentar						
Målet om två deltagande enheter uppfylls inte då endast en enhet, Akalla förskolor, deltar i kvalitetsutmärkelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklningar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Stadsledningskontoret leder under 2013, på uppdrag av kommunstyrelsen, ett genomgripande regelförenklaringsarbete. Enligt uppgift från stadsledningskontoret har arbetet ännu inte påbörjats.			
 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
De fyra stadsdelsnämnderna i region nordvästra Stockholm har en gemensam organisation för MAS, MAR och syn- och hörselinstruktörer.			
Stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Bromma och Rinkeby-Kista samarbetar inom verksamheten för personliga ombud.			
Ett projekt för nyanlända somaliska anhöriginvandrare drivs i samarbete med stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby.			

Nämndmål:

Nämndens resurser ska utnyttjas effektivt

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Mäta förvaltningens nöjdhet med den förvaltningsövergripande administrationen	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.			
▶ Utveckla och implementera rutiner för uppföljning av avtal	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Redovisning sker i verksamhetsberättelsen.			

Nämndmål:

Nämnden motverkar felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd (FUT).

● Uppfylls helt

Enheterna inom ekonomiskt bistånd utvecklar åtaganden och aktiviteter för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Förvaltningens interna rutiner för felaktiga utbetalningar följs upp löpande för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

Synpunkter och klagomål

Under årets första åtta månader har 44 synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen avser brister i bemötande, arbetsätt, rutiner, handläggningstid och bristande information. Brukarnas perspektiv på verksamheten är en viktig del i förbättringsarbetet. Att arbetslag och medarbetarna diskuterar bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetsätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande. Synpunkterna och klagomålen fördelas enligt följande:

- Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder: 6 st.
- Stadsmiljö: 9 st.
- Medborgarkontor: 1 st.
- Förskola: 8 st.
- Äldreomsorg: 11 st.
- Omsorgen om personer med funktionsnedsättning: 6 st.
- Socialpsykiatri 0 st.
- Social omsorg 3 st.

Övrigt

Konkurrensutsättning genom upphandling

Konkurrensutsättning genom upphandling planeras fortskrida i enlighet med den

aktivitetsplan som nämnden fastställde i verksamhetsplanen. Enda avvikelserna är att upphandlingen av gruppbeställningar inte kommer att genomföras.